

**Открытое акционерное общество "Владыкинский механический завод"**

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 58

**Бюллетень для голосования № 1**

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 28 июня 2014 г. Начало регистрации - 10 часов 00 минут. Начало собрания –11 часов 00 минут.

Место проведения 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58, в помещении актового зала.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58.

Дата окончания приема бюллетеней: по 25 июня 2014 г. включительно.

Пер. №	Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера	Голосов

**Вопрос № 1** Утверждение годового отчета Общества.

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2013 год.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 2** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 3** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

**Решение:** В связи с полученным Обществом по итогам деятельности за 2013 год убытком в размере 121 142 тыс. руб. не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2013 год.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 4** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

**Решение:** Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2013 году не выплачивать.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 5** О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

**Решение:** Вознаграждение за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в поле для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Подписки не допускаются.

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя:**

**В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.**



**Открытое акционерное общество "Владыкинский механический завод"**

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 58

**Бюллетень для голосования № 3**

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 28 июня 2014 г. Начало регистрации - 10 часов 00 минут. Начало собрания – 11 часов 00 минут.

Место проведения 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58.

Дата окончания приема бюллетеней: по 25 июня 2014 г. включительно.

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

**Вопрос № 7**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:**

**Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

№

Кандидаты

1	Игнатова Наталия Владимировна	ЗА <input type="text"/>	ПРОТИВ <input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
2	Дубинина Ольга Сергеевна	ЗА <input type="text"/>	ПРОТИВ <input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
3	Пронина Светлана Игоревна	ЗА <input type="text"/>	ПРОТИВ <input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
4	Круглова Наталья Викторовна	ЗА <input type="text"/>	ПРОТИВ <input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>

**Вопрос № 8**

**Утверждение аудитора Общества.**

**Решение:**

**Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН 1027739185044) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности за 2014 год.**

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 9**

**Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Решение:**

**Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:**

**Пункт 15.2 статьи 15 Устава открытого акционерного общества «Владыкинский механический завод» дополнить подпунктом 40 следующего содержания:**

**«принятие решения об осуществлении закупки Обществом товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определение такого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».**

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в поле для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществлялось в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Подписки не допускаются.

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя:**

**В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.**



**Открытое акционерное общество "Владыкинский механический завод"**

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 58

**Бюллетень для голосования № 2**

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 28 июня 2014 г. Начало регистрации - 10 часов 00 минут. Начало собрания – 11 часов 00 минут.

Место проведения 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58.

Дата окончания приема бюллетеней: по 25 июня 2014 г. включительно.

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

**Вопрос № 6** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать в Совет директоров следующих кандидатов в количестве 7 человек:

№	Кандидаты	Число голосов, отданных ЗА кандидатов:
1	Насенков Игорь Георгиевич	
2	Тюлин Андрей Евгеньевич	
3	Маевский Юрий Иванович	
4	Зверев Владимир Львович	
5	Золотов Игорь Валерьевич	
6	Гайнутдинов Анвар Талгатович	
7	Баранкин Евгений Семенович	
8	Макаров Владимир Анатольевич	
9	Плешакова Екатерина Сергеевна	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

**По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.**

Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Для этого впишите (цифрами!) в графы выбранных Вами кандидатов количество отданных голосов.

Если Вы не хотите голосовать ни ЗА кого из кандидатов Вы можете поставить отметку 'Против всех кандидатов' или 'Воздержался по всем кандидатам'

**Примечание:**

Если голосование осуществляется Вами в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, Вам необходимо указать в квадрате, соответствующем Вашему решению, число голосов, отданных за соответствующей вариант голосования, при этом допускается заполнение одного или всех квадратов в зависимости от Вашего решения и указаний реального владельца ценных бумаг.

В случае, если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования или голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ниже необходимо сделать отметку о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных расписок и (или) по доверенности. Отметка делается также в случае, если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, Вы, в поле для проставления числа голосов, должны указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один вариант ответа, если выше не стоит отметка, объясняющая причину иного способа голосования.

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя:**

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.